|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY CỔ PHẦN ……………………………….  \*\*\*  Số: ………………. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  \*\*\*  *….…………., ngày …. tháng …. năm ……* |

 BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  Hôm nay, vào lúc 9 giờ  00 ngày …./…./……, tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN …………………….., địa chỉ ……………………………………., chúng tôi gồm:

* Ông/bà ……………………………… – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp.
* Ông/bà ……………………………. – thành viên Hội đồng quản trị.
* Ông/bà …………… – thành viên Hội đồng quản trị
* Ông/bà …………………………..– Thư ký cuộc họp.

Vắng mặt: 0

Ông/bà ………………………..tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên hội đồng quản trị dự họp.

1. Lấy ý kiến thông qua các nội dung*:*

Chấm dứt hoạt động VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ……………………..

Mã số văn phòng đại diện: ………………………….

Do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư ………………cấp ngày …………..

Địa chỉ văn phòng đại diện: ………………………………………………………………….

1. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung giải thể văn phòng đại diện.

1. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 3 phiếu / 3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu

1. Hội đồng quản trị quyết định: thông qua việc giải thể văn phòng đại diện nêu trên. Giao ông/bà …………………………đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

|  |  |
| --- | --- |
| Chủ tọa  (*Ký tên, đóng dấu công ty*) | Thư ký |